

# 上市公司发现代持如何处罚、如果上市公司有流通股份百分之三十，假如这些人把持有股票全部抛弃，公司怎么处理，-股识吧

## 一、如果上市公司有流通股份百分之三十，假如这些人把持有股票全部抛弃，公司怎么处理，

小股东，散户抛弃股票，不会有人来“处理”。

但重要股东要抛，必须履行相关义务。

控股股东（或第一大股东）、实际控制人及其一致行动人，或者持股5%以上股东减持股份的必须进行预披露。

上述相关股东预计未来六个月内单独或者合并减持的股份可能达到或超过上市公司已发行股份的5%的，应当在首次减持前三个交易日通知上市公司并预先披露其减持计划。

未披露减持计划的，任意连续六个月内减持不得达到或超过总股份的5%。

违反规定，将受到处罚。

现行减持规定对上市公司股东、董监高违规减持的处罚安排主要是书面警示、通报批评、公开谴责等监管和纪律处分措施，情节严重的限制交易，禁止相关证券账户6个月内或12个月内减持股份。

到目前为止，对违规减持开出的最大一笔罚单金额为600万元。

四川红旗连锁控股股东、董事长、总经理曹\*\*，在2022年5-6月，两次通过大宗交易方式合计减持红旗连锁13%的股票。

违反《证券法》相关规定，受到警告处分，罚款600万元。

## 二、上市公司公告增持实际没有完成是不是发布假信息

增持一般都有一个区间的，你不能让人家立马当天就买呀，人家也要筹集资金慢慢买。

如果承诺增持的期间满了还没有增持，就属于违背承诺，监管机构会处罚的。

### 三、上市公司操纵股价如何处罚

处以违法所得一倍以上五倍以下的罚款。

《证券法》：第二百零三条 违反本法规定，操纵证券市场的，责令依法处理其非法持有的证券，没收违法所得，并处以违法所得一倍以上五倍以下的罚款，没有违法所得或者违法所得不足三十万元的，处以三十万元以上三百万元以下的罚款。单位操纵证券市场的，还应当对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处以十万元以上六十万元以下的罚款。

股价交易注意事项在股市中，如果刚被套的时候割肉只用损失少许，可到头来实在是顶不住了再割肉，反而损失了不少。

当本应持股待涨时却仓皇卖出，获利甚微。

持这种心态投资股票，通常结果总是亏多赢少。

股票不是涨就是跌，涨与跌的机率各占一半。

赚钱时除了弥补损失之外还有盈余，这样才能立足于股票市场。

假如在做出错误操作后却苦苦支撑，最终只能赔钱。

以上内容参考&nbsp;；

人民网-北青报：对操纵股价行为要重拳惩治

### 四、请教：不确定被代持对象的代持如何处理

1. 为何无法确定被激励对象？如果无法确定，甲是代持谁的股份呢？甲又是和签署的代持协议呢？2. 如果股东购买股权的话，甲应该在偿还债务的基础上依据代持协议或约定将股权受让款转让给委托人。

这里面要注意缴纳个人所得税的问题。

### 五、上市公司接到警告处罚

美国示范公司法第8.31条规定，在判断私益交易是否为公平性交易时，应当遵守如下三原则：(1)公开性原则，即通过披露保障中小股东的知情权；

(2)独立判断原则，在表决时将利害关系董事及股东派出在外；

(3)实质性公平原则，在诉讼中，作为被告的利害关系方应对该项交易属公平性交易进行举证，其应充分证明交易过程不存在瑕疵及价格条件都是公平的。

## 六、上市公司收购某公司，该公司的子公司有代持，如何处理

原则上要求股东显名，但子公司因不是收购主体不构成障碍。

## 七、证监会对上市公司处罚的形式有哪些

证监会对上市公司处罚，这个东西怎么说呢？有几种，一般是做假账和信息违规，央企都有可能出现。

还有，如果处罚，看股价在什么位置，如果是低位就买入，很简单

## 八、上市公司董、监事、高管，对持有的本公司股票在6个月内 买卖交易，会承担怎样的行政责任？

根据《证券法》第47条、第195条规定，上市公司董监事、高管和持有公司股票5%以上的股东，将股票在6个月内交易的，应承担以下法律责任：1)

交易收益归上市公司；

2) 警告，可并处3-10万元罚款。

## 参考文档

[下载：上市公司发现代持如何处罚.pdf](#)

[《中小板股票上市多久可以卖出》](#)

[《股票短线多长时间长线又有多久》](#)

[《股票交易最快多久可以卖出》](#)

[《吉林银行股票多久上市》](#)

[《一只股票停牌多久》](#)

[下载：上市公司发现代持如何处罚.doc](#)

[更多关于《上市公司发现代持如何处罚》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/read/34425446.html>